

UCHWAŁA Nr XXVI/241/2020
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 25 września 2020 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na
lata 2020-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/164/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2020-2030, zmienionej uchwałą Nr XXI/193/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XXII/205/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXIII/215/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 czerwca 2020 roku, uchwałą Nr XXV/231/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/241/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2020-2030

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok, należało dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2020-2030.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/241/2020
z dnia 2020-09-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2020 | 67 598 018,10 | 65 402 108,33 | 7 981 702,00 | 450 000,00 | 21 425 870,00 | 23 084 067,57 | 12 460 468,76 | 6 717 680,00 | 2 195 909,77 | 532 000,00 | 1 337 078,89 |
| 2021 | 66 056 039,00 | 65 617 039,00 | 8 184 045,00 | 450 000,00 | 22 272 747,00 | 15 483 765,00 | 19 226 482,00 | 6 885 622,00 | 439 000,00 | 429 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 66 415 099,00 | 65 726 099,00 | 8 388 646,00 | 450 000,00 | 22 472 474,00 | 15 483 765,00 | 18 931 214,00 | 7 057 763,00 | 689 000,00 | 679 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 68 030 000,00 | 68 030 000,00 | 8 598 363,00 | 450 000,00 | 22 972 474,00 | 15 483 765,00 | 20 525 398,00 | 7 234 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 68 030 000,00 | 68 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 68 030 000,00 | 68 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 68 030 000,00 | 68 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 68 030 000,00 | 68 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 68 030 000,00 | 68 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 68 030 000,00 | 68 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 68 030 000,00 | 68 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 64 751 532,43 | 61 999 823,78 | 24 990 205,45 | 40 000,00 | 0,00 | 1 066 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 751 708,65 | 2 751 708,65 | 125 000,00 |
| 2021 | 63 046 425,00 | 59 963 425,00 | 26 918 145,00 | 39 000,00 | 0,00 | 972 000,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 3 083 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 62 660 054,00 | 60 960 054,00 | 27 948 295,00 | 35 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 63 900 000,00 | 60 960 054,00 | 27 994 878,00 | 36 000,00 | 0,00 | 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 939 946,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 65 520 000,00 | 62 700 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 65 289 000,00 | 62 700 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 589 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 65 530 000,00 | 62 700 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 64 930 000,00 | 62 700 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 65 030 000,00 | 62 700 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 65 030 000,00 | 62 700 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 65 560 000,00 | 62 700 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | 2 846 485,67 | 2 846 485,67 | 140 154,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 154,33 | 0,00 |
| 2021 | 3 009 614,00 | 3 009 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 755 045,00 | 3 755 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 741 000,00 | 2 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 640,00 | 2 986 640,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 009 614,00 | 3 009 614,00 | 182 458,00 | 0,00 | 182 458,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 755 045,00 | 3 755 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741 000,00 | 2 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 215 659,00 | 0,00 | 3 402 284,55 | 3 542 438,88 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 206 045,00 | 0,00 | 5 653 614,00 | 5 653 614,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 451 000,00 | 0,00 | 4 766 045,00 | 4 766 045,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 321 000,00 | 0,00 | 7 069 946,00 | 7 069 946,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 811 000,00 | 0,00 | 5 330 000,00 | 5 330 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 070 000,00 | 0,00 | 5 330 000,00 | 5 330 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 570 000,00 | 0,00 | 5 330 000,00 | 5 330 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 470 000,00 | 0,00 | 5 330 000,00 | 5 330 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 470 000,00 | 0,00 | 5 330 000,00 | 5 330 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 5 330 000,00 | 5 330 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330 000,00 | 5 330 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 9,06% | 10,87% | 12,13% | 12,28% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,65% | 13,22% | 14,07% | 13,47% | 12,77% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,44% | 11,38% | 12,73% | 14,55% | 13,85% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,53% | 15,06% | 15,06% | 12,98% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,87% | 8,96% | 8,96% | 13,95% | 13,95% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,06% | 8,81% | x | 12,25% | 12,25% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,55% | 8,65% | x | 11,88% | 11,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,28% | 8,49% | x | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,99% | 8,34% | x | 10,65% | 10,65% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,89% | 8,24% | x | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,89% | 8,01% | x | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 748 514,34 | 748 514,34 | 682 495,50 | 128 811,88 | 128 811,88 | 128 811,88 | 831 132,27 | 831 132,27 | 751 993,46 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 359 217,96 | 1 201 414,06 | 1 157 803,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 477 259,30 | 739 259,30 | 2 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 001,00 | 376 001,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2020 | 2 986 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 694,80 |
| 2021 | 3 009 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 755 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/241/2020
z dnia 2020-09-25

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 215 273,67 | 2 359 217,96 | 3 477 259,30 | 676 001,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 056 643,67 | 1 201 414,06 | 739 259,30 | 376 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 158 630,00 | 1 157 803,90 | 2 738 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 889 683,40 | 507 841,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 889 683,40 | 507 841,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja - | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku | 2018 | 2020 | 889 683,40 | 507 841,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 11 325 590,27 | 1 851 376,03 | 3 477 259,30 | 676 001,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 166 960,27 | 693 572,13 | 739 259,30 | 376 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Rekultywacja gminnego składowiska odpadów - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2013 | 2022 | 1 094 010,00 | 300 000,00 | 340 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2019/2020 - | Samorządowa Administracja Placówek | 2019 | 2020 | 339 104,77 | 134 986,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie komunikacyjne - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2022 | 88 227,00 | 29 409,00 | 29 409,00 | 29 409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie majątku - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2022 | 139 776,00 | 46 592,00 | 46 592,00 | 46 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anusin - Kosztowo - Stefanowo - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2021 | 6 949,50 | 5 559,60 | 1 389,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Falmierowo - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2021 | 6 949,50 | 5 559,60 | 1 389,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Południe - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2021 | 6 949,50 | 5 559,60 | 1 389,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Północ - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2021 | 6 949,50 | 5 559,60 | 1 389,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Wielki - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2021 | 6 949,50 | 5 559,60 | 1 389,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młotkówko - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2021 | 6 949,50 | 5 559,60 | 1 389,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzęszkowo - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2021 | 6 949,50 | 5 559,60 | 1 389,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 256 988,46 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 527,60 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043 460,86 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 527,60 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 527,60 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 527,60 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 983 460,86 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.12 | Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 - | Samorządowa Administracja Placówek | 2020 | 2021 | 457 196,00 | 143 667,00 | 313 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 158 630,00 | 1 157 803,90 | 2 738 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016 | 2020 | 2 507 500,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej w Konstancyńowie - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016 | 2021 | 825 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno - użytkowego z bazą noclegowo - wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016 | 2023 | 3 450 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2018 | 2021 | 494 900,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Osiek n.Notecią - budowa drogi gminnej - ulica 11 Listopada - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2019 | 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016 | 2020 | 530 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa basenu pływakiego w Wyrzysku - | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku | 2016 | 2020 | 683 730,00 | 289 714,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku - | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku | 2019 | 2020 | 167 000,00 | 123 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043 460,86 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 459,55 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 651,60 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 131,71 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218,00 |

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2020-2030

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. zmiany dotyczą 2020 roku w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok polegającymi na zmianach w planie dochodów budżetu i w planie wydatków budżetu;
2. planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostają na nie zmienionym poziomie i wynoszą 140.154,33 zł;
3. zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 400.000,00 zł, która po zmianie wynosi 2.846.485,67 zł; nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4. zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 400.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 2.986.640,00 zł; zmiany w planowanych rozchodach to:
 - a) zwiększenie planowanych rozchodów w 2020 roku o kwotę 400.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 2.986.640,00 zł. Zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 400.000,00 zł wynika z planowanych do spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku PKO S.A. Poznań umowa WCK/2013/UK/20/563/23230036, ratę w kwocie 400.000,00 zł przypadającą do spłaty w roku 2022 planuje się zapłacić w 2020 roku.
5. W celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ujęto w poz. 10.11. kwotę 50.694,80 zł wydatków bieżących poniesionych na w/w cel. Wydatki te podlegają ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań. Wydatki zostały przeznaczone na zakup środków do dezynfekcji, rękawic, maseczek, przyłbic.

II. W załączniku WPF wprowadzone zmiany w 2022 roku dotyczą zmniejszenia rozchodów o kwotę 400.000,00 zł w związku z wcześniejszą spłatą w 2020 rat kredytu zaciągniętego w Banku PKO S.A. Poznań [wymienione ww. pkt 4)], które po zmianach wynoszą

3.755.045,00 zł.

III. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach pn.:

1. „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie” - skracają się okres realizacji zadania, który po zmianie obejmuje lata 2016-2020, zmniejsza się o kwotę **50.000,00 zł łączne nakłady finansowe, które po zmianach wynoszą 2.507.500,00 zł**; zwiększa się limit w roku 2020 o kwotę 50.000,00 zł, który po zmianie wynosi 595.000,00 zł, zmniejsza się limit w roku 2021 o kwotę 100.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań wynosi po zmianach 150.459,55 zł.

Zmian dokonuje się z uwagi na konieczność wykonania w 2020 roku robót dodatkowych związanych z: wykonaniem trzech wjazdów do posesji i na pola zlokalizowanych w ciągu drogi, wymianą zarwanego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem go do nowego wpustu deszczowego, regulacją podjazdów do nieruchomości;

2. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” - skracają się okres realizacji zadania, który po zmianie obejmuje lata 2016-2020, zwiększa się limit w roku 2020 o kwotę 145.000,00 zł, który po zmianie wynosi 150.000,00 zł, zmniejsza się limit w roku 2021 o kwotę 145.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań wynosi po zmianach 145.651,60 zł. W ramach przeniesionych środków nastąpi realizacja zaprojektowanych nowych punktów oświetleniowych.

2. W ramach wydatków bieżących wprowadzono następujące nowe przedsięwzięcia:

1) poz. 1.3.12. „*Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021*” ustalając okres realizacji od 2020 r. do 2021 r.”- ustalając: okres realizacji zadania od 2020 do 2021 roku, łączne nakłady w kwocie 457.196,00 zł, limit 2020 roku – 143.667,00 zł, limit 2021 roku – 313.529,00 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku.

Zadanie zostało wprowadzone po podpisaniu umów na realizację powyższego zadania.